

財産目録

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	(本部)	20,344,609
	(施設)	38
普通預金	常陽銀行 神栖支店 (本部)	28,111
	常陽銀行 神栖支店 (施設)	138,558
		20,177,902
その他流動資産		
事業未収金	神栖市	8,242,580
	鹿嶋市	6,114,460
	利用者	186,820
		10,100
未収補助金	神栖市	1,931,200
流動資産合計		28,587,189
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	神栖市深芝字上の畑2503番地他	
	鉄骨造3階建 深芝保育園園舎	574.83㎡
	木造平屋建 深芝保育園園舎	99.15㎡
		73,281,768
土地	神栖市深芝字上の畑2503番地他	7,532,253
		19,581,400
基本財産合計		100,395,421
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳参照	245,450
構築物	固定資産管理台帳参照	1,438,815
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	1,550,339
権利	固定資産管理台帳参照	20,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	7,781,520
修繕積立資産	常陽銀行 神栖支店	1,000,000
保育所施設整備積立資産	常陽銀行 神栖支店	5,000,750
その他の固定資産合計		17,036,874
固定資産合計		117,432,295
資産合計		146,019,484
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	事業未払金明細表参照	4,274,152
職員預り金	職員預り金明細表参照	1,484,069
流動負債合計		5,758,221
2 固定負債		
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	7,781,520
固定負債合計		7,781,520
負債合計		13,539,741
差引純資産		132,479,743